

Аталған Жарғы «Қазақстан Халық Банкінің «Halyk Finance» Еншілес ұйымы» акционерлік қоғамының (бұдан кейін «Қоғам») құқықтық жағдайын, ұйымның тәртібі мен қызметін, қайта құру және тарату шарттарын, Қоғамның құрылымы мен лауазымды тұлғаларының міндетін және жауапкершілігін, акционерлер мен үшінші жақтардың қызығушылығын, құқығын, міндеттерін, өз құқықтарын қорғау шарттарын анықтайды.

Аталған Жарғы Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының «Акционерлік Қоғамдар туралы» № 415-ІІ 13 мамыр 2003 жыл Заңына сәйкес (бұдан кейін – «Заң»), Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар рыногы туралы» № 461-ІІ 2 маусым 2003 жыл Заңына және Қазақстан Республикасының өзге нормативтері мен құқылық актілеріне сай жаңа редакцияда өңделіп, бекітілген.

1. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ МЕН ТҮРҒЫЛЫҚТЫ ЖЕРІ

1. Қоғамның толық атауы:

- қазақ тілінде – «Қазақстан Халық Банкінің «Halyk Finance» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы;
- орыс тілінде – Акционерное Общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»;
- ағылшын тілінде – «Subsidiary organization of Halyk Bank of Kazakhstan «Halyk Finance» Joint-stock company.

2. Қоғамның қысқарған атауы:

- қазақ тілінде – «Halyk Finance» АҚ;
- орыс тілінде – АО «Halyk Finance»;
- ағылшын тілінде – «Halyk Finance» JSC.

3. Қоғамның атқарушы органының тұрғылықты жері: Қазақстан Республикасы, 050013 Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 19/1, «Нурлы-Тау» көпфункционалды орталығы, 3 Б, 6 қабат.

2. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

4. Қоғам Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінде қарастырылған нормаларға сай, Қазақстан Республикасы аумағында заң күшіне ие Заңдар мен өзге нормативті құқықтық актілерге сәйкес құрылып, тіркелген.

5. Қоғам заңдық тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен аталған Жарғыға сай жүргізеді. Қоғамның меншіктік түрі – жеке меншік.

6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сай заңды тұлға – коммерциялық ұйым болып табылады, өз іскерлігін жүзеге асыру мақсатында қаржы табу үшін акция шығарады және акционерлердің мүддесін көздеп, пайда табу мақсатында әрекет етеді.

7. Қоғамның қаржылық және өндірістік іс-әрекеті өзіндік шаруашылық негізінде жүзеге асады.

8. Қоғамның өз атауы көрсетілген мөрі, өз атауы бар бланкілері мен өзге де іскерлігі жүзеге асыруға қажетті реквизиттері бар; жеке балансы мен банкілік есеп-шоты бар.

9. Қоғамның қызметтік мерзімі шектелмеген.

3. ҚОҒАМНЫҢ РЕКВИЗИТІ МЕН ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ҚАРАЖАТЫ

10. Қоғамның индивидуализациясына қажетті, өз іскерлігін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін мөрі, штаптері, бланкілері, эмблемалары мен өзге де реквизиттері бар.

11. Қоғамның реквизиттері сол қоғамның жұмыс тілінің бірін немесе бірнешеуін қолдану арқылы рәсімделеді, олар мемлекеттік тіл, орыс және ағылшын тілдері.

4. ҚОҒАМ МЕН ОНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

12. Қоғам өз мүліктерінің көлеміне сай міндеттемелер үшін жауапкершілікке ие.

13. Қоғам өзінің акционерлерінің міндеттемелері үшін жауапкершілікке ие емес.

14. Қоғам акционерлері қоғамның міндеттемелері үшін жауап бермейді және қоғамның қызметінен туындаған шығындарға Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қаралған жағдайдан бөлек өздеріне бөлінген акциялардың құны мөлшерінде шығындалады.

15. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қаралған жағдайдан бөлек және қоғам немесе мемлекет өзіне арнайы жауапкершілік алмаса мемлекет қоғамның міндеттемелеріне жауап бермейтіні сияқты қоғам да мемлекеттің міндеттемелеріне жауап бермейді.

16. Қоғамның акционерлерінің мүддесін қорғау мақсатында, қоғам акционерлерінің арасында, қоғам құрылымы мен лауазымды тұлғалар арасында, сонымен қоса қоғам мен (оның құрылымдары, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері) үшінші жақ арасында қызметтік қарым-қатынас этикасының жоғарғы деңгейін қамтамасыз ету үшін Қоғамның корпоративті басқару кодексі қабылданады.

5. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН ТҮРЛЕРІ

17. Қоғам қызметі мен оны құрудағы негізгі мақсат оның заңдық іскерлігін жүзеге асыру нәтижесінде акционерлер мүддесі үшін пайда табу.

18. Қоғам қызметінің негізгі түрлері:

1) құнды қағаздар рыногында брокерлік қызметті жүзеге асыру, соның ішінде номинальды ұстаушы ретінде клиенттердің есеп жүргізу құқығына ие болуы;

2) дилерлік қызметті жүзеге асыру;

3) инвестициялық портфельді басқару;

4) андеррайтинг;

5) кеңес беру;

6) маркет-мейкердің қызметі;

7) құнды қағаздар иелерінің өкілінің қызметі;

8) құнды қағаздардың ұйымдасқан рыногына құнды қағаздардың жаңа эмитенттерін әкелу;

9) заңды тұлғалардың акционерлік капиталға қатысуы;

10) ақпараттық қызмет көрсету;

11) Қазақстан Республикасының заңнамаларында тыйым салынбаған өзге қызмет түрлерін жүзеге асыру.

19. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында қарастырылған қызмет түрлерін, лицензиялауды Қоғам қызмет түріне лайықты лицензияны орныққан тәртіпке сай алғаннан соң барып жүзеге асырады. Қоғамның лицензия алуға қажетті қызмет өрісі сол лицензияны алған сәттен бастап іске қосылады да, Қазақстан Республикасының заңнамаларында қарастырылған жағдайға сәйкес тоқтатылады.

6. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҒЫ

20. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында қарастырылған құқықтарға ие.

21. Қоғам өз акционерлерінің мүлігінен жекешеленген мүлікке ие және олардың міндеттемелеріне жауап бермейді. Қоғам өз мүлкі мөлшерінде ғана жауапкершілікке ие.

22. Қоғам өз атынан келісім-шарт жасауға (келіссөз, контракт), құқық пен міндеттерге ие болуға, сотта талапкер және жауапкер болуға, сонымен қоса Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

23. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында қарастырылған талапқа сай облигациялар мен өзге де құнды қағаз түрлерін шығаруға және таратуға құқы бар.

24. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында қарастырылған талапқа сай Қазақстан Республикасы аумағы мен одан тыс аймақтардағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы. Қоғамның еншілес ұйым құруға немесе оған ие болуға құқы жоқ.

25. Қоғам өз филиалдары мен өкілдіктерін Қазақстан Республикасы мен шет елдерде құра алады, оларды өз жекеменшік мүлкі есебінен қамтамасыз етіп, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында қарастырылған талапқа сай қызметтік тәртібін анықтай алады.

26. Филиалдар мен өкілдіктерді басқару әрекетін Қоғам тағайындаған тұлға жүзеге асырады. Филиал жетекшісі немесе өкілдік басқарушысы Қоғамнан алған сенімхат негізінде әрекет етеді.

27. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында қарастырылған және аталған Жарғыдағы талапқа сай өзге де құқықтарды пайдалана алады.

7. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҒЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

28. Қоғам акционерлері заңдық және (немесе) жеке тұлғалар болуы мүмкін.

Шет елдік заңдық және жеке тұлғалар Қазақстан Республикасы аумағында заңнамалық актілер мен (немесе) халықаралық келісім шарттарға сай Қоғам іскерлігіне қатысу құқығына ие болады.

29. Қоғам акционерінің құқы бар:

1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында қарастырылған талапқа сай және аталған Жарғыға сәйкес Қоғамды басқару ісіне қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) аталған Жарғыға сай Қоғамның іскерлігі туралы ақпараттар алуға, Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;

4) Қоғам тіркеушісінен немесе номинальды ұстаушыдан оның құнды қағаздарға құқы бар екенін дәлелдейтін қағаз алуға;

5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиынында Қоғамның директорлар Кеңесіне үміткер ұсынуға;

6) Қоғам құрылымдары Қазақстан Республикасының заңнамалары нормаларын және осы Жарғының нормаларын бұзатын әрекеттер жасаса өз құқықтары мен заңдық мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік құрылымдарға мәлімдеме жасауға;

7) Қоғамға оның қызметі туралы сауал хат жазып, ол Қоғамға жеткен күннен бастап 30 (отыз) күннің ішінде негізделген жауап алуға;

8) Ұйымды тарату кезінде Қоғам мүліктерінің бір бөлігін иемденуге;

9) Заңға сәйкес өз акциясына бекітілген Қоғамның акциясы мен өзге құнды қағаздарын сатып алу артықшылығына;

10) Қазақстан Республикасының заңнамаларында қарастырылған талапқа сай өзге де рұқсат етілген әрекеттерді орындауға құқылы.

30. Ірі акционердің мынадай құқы бар:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиынға келуін талап етуге және директорлар

Кеңесі оның жалпы акционерлер жиынын өткізу ұсынысын қабылдамаған жағдайда сотқа арыз беруге;

2) директорлар Кеңесіне Заңнамаға сәйкес акционерлердің жалпы жиынындағы күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге ұсыныс жасауға;

3) директорлар Кеңесінің отырысын өткізуді талап етуге;

4) өз есебінен Қоғамның аудиттік ұйымын өткізуді талап етуге құқылы.

31. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында қарастырылған талапқа сай акционерлер келесі құқықтарға ие.

32. Қоғам акционері міндетті:

1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында қарастырылған талапқа сай және осы Жарғыға сәйкес акцияларды төлеуге;

2) 10 (он) күн ішінде Қоғам тіркеушісін немесе акцияны номинальды ұстаушыны аталған акционерге қатысты Қоғам акциясын ұстаушының реестр жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігі жайлы хабардар етуге;

3) Қоғам және оның іскерлігі туралы қызметтік, коммерциялық және өзге де заңмен қорғалатын құпияларды жария етпеуге;

4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалары және өзге де заңнамалық актілерінде қарастырылған талапқа сай міндеттемелерді орындауға міндетті.

33. Қоғам мен Қоғам тіркеушісі осы жарғының 32 тармақтағы 2) тармақшада көрсетілгендей акционердің талаптарды орындамағаны үшін жауап бермейді.

8. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

34. Қоғамның жарғылық капиталы акцияны ұйымдастырушылар (жалғыз ұйымдастырушы) төлеу арқылы, оның номинальдық құны мен инвесторлар орнатқан бағаға сай, орныққан Заңдағы талаптарға лайықталған талапта бекітіліп, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен сақталады.

35. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын үлестіру арқылы жүзеге асады.

9. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ МЕН ӨЗГЕ ДЕ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫ

36. Қоғамның қарапайым акция немесе қарапайым және ерекше артықшылыққа ие акция шығаруға құқы бар. Акциялар құжатсыз үлгіде шығады. Акция бөлінбейді. Егер акция жалпылық меншік құқығында бірнеше тұлғаға тиісті болса, олардың барлығы бір акционер саналып өздерінің ортақ өкілі арқылы акция беретін құқықты иемденеді. Қазақстан Республикасының заңнамасында басқаша көрсетілмесе бір үлгідегі акция оған иелік етуші акционерге өзге акция түріне ие акционердікіндей құқық береді.

37. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында шарты, шығару тәртібі, бөлінісі, қарым-қатынас және өтелуі көрсетілген құнды қағаздар рыногы туралы талапқа сай өзге де құнды қағаздар шығаруға құқылы.

38. Қарапайым акция Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілгендей акционерге акционерлердің жалпы отырысында дауысқа салынған барлық мәселелерді шешуге, Қоғамда таза кіріс болған жағдайда дивиденттер алу құқығына ие болуға және Қоғамда тарату болып жатса мүліктердің бір бөлігіне ие болуға мүмкіндік береді.

39. Ерекше артықшылыққа ие акцияның иегерлері – акционерлердің қарапайым акция иелерінен артықшылығы – осы Жарғыға сәйкес дивиденттерді алдын-ала белгіленген кепілді көлемде ала алады және Заңда көрсетілгендей тарату кезінде мүліктің біраз бөлігіне ие болады.

Ерекше артықшылыққа ие акция акционерге төменде көрсетілген жағдайдан басқа акционерге Қоғамды басқаруға мүмкіндік бермейді.

Ерекше артықшылыққа ие акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқық береді егер:

1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында шешімі ерекше артықшылыққа ие акционерлердің құқық шектейтін мәселе қаралуы мүмкін. Мұндай мәселені шешу кезінде сол шектеуді қолдап ерекше акцияға ие акционерлердің (сатып алынған ерекше артықшылыққа ие акцияларды шегергенде) үштен екісі дауыс берсе ғана сол қарар қабылданған болып саналады;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында Қоғамды қайта құру немесе тарату мәселесі қаралса;

3) ерекше артықшылыққа ие акцияға белгіленген дивиденд белгіленген мерзімнен бастап 3 (үш) айдың ішінде толық көлемде өтелмесе.

Қоғамның ерекше артықшылыққа ие акцияларының мөлшері жалпы жарияланған акциялардың мөлшерінен 25 (жиырма бес) пайыздан аспауы керек.

40. Қоғамдағы үлестірілетін акцияларға төлем тек қана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жүруге тиіс.

41. Егер Қоғам қарапайым акцияларға конверсияланған жария акцияларды немесе өзге құнды қағаздарды үлестірмек болса және бұған дейін сатып алынған аталған құнды қағаздарды іске асырмақ болса шешім қабылданғаннан бастап 10 күн ішінде өз акционерлеріне жазбаша хабарландыру арқылы немесе бұқаралық ақпарат құралдарына жариялау арқылы құнды қағаздарды оларды бар акцияларға пара-пар мөлшерде үлес бағасы бойынша сол құнды қағаздарды үлестірмек (іске асырмақ) болған Қоғам органдары бекіткен шешімге сай сатып алу туралы хабардар етуі керек. Қоғамдағы акциялар үлестірілетіні (іске асырылатыны) туралы хабарланғаннан бастап 30 (отыз) күн ішінде акционер артықшылыққа ие сатып алу құқына сәйкес конверсияланған Қоғам акциясын немесе өзге құнды қағазды алуға өтініш беруге құқылы.

Сонымен қоса Қоғамның қарапайым акциясына ие акционер Қоғамның қарапайым акциялары конверсияланған қарапайым акцияларды не өзге құнды қағаздарды айрықша басымдылықпен сатып алу құқына ие, ал ерекше артықшылыққа ие акциялардың иегері сол ерекше артықшылыққа ие акцияларды басымдылықпен сатуп алуға құқылы.

42. Жарияланған акцияларды мемлекеттік тіркеу және Қоғам акцияларының үлестірілуі туралы қорытынды есеп беру Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілгендей мерзім мен тәртіпте жүреді.

43. Қоғам акциясын ұстаушының реестрін рәсімдеу және жүргізу талаптары Қазақстан Республикасының құнды қағаздар рыногы туралы заңнамасына сай жүргізіледі.

44. Қоғамның үлестірілген акцияларын сатып алу Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген талаптарға сай жүргізіледі.

45. Қоғамның құнды қағаздарын кепілге салу Қоғамның ішкі құжаттарының жағдайына байланысты шектелуге немесе істен шығарылуға тиіс емес. Акционердің егер кепіл шартына сәйкес басқа талап көрсетілмесе өзі кепілге салған акциядан дивидент алу құқы бар. Қоғам өз үлестірген құнды қағаздарды мынандай жағдайда кепілдікке қабылдай алады:

1) егер кепілге берілетін құнды қағаздар толығымен төленген болса;

2) егер Қоғамға кепілге берілетін және ондағы кепілдіктегі акциялардың жалпы саны

Қоғам сатып алған акциялардан тыс, Қоғам үлестірген акциялардың 25 %-нан (жиырма бес пайыздан) аспаса;

3) егер кепілдік туралы келісім шартты Қоғамның директорлар Кеңесі қолдаса.

Кепілдік шарты бойынша өзге талап қойылмаса, Қоғамға үлестірілген және ондағы кепілдікте бар акцияларға дауыс беру құқы акционерге беріледі. Қоғам өзінде кепілдікте тұрған акцияларға дауыс бере алмайды. Құнды қағаздарды кепілдікке тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасының құнды қағаздар рыногы туралы заңнамасында бекітілген талапқа сай орындалады.

10. ҚОҒАМ АКЦИЯСЫНЫҢ ДИВИДЕНТТЕРІ

46. Қоғам акциясының дивиденттері дивиденттерді төлеу туралы шешім Қоғамның қарапайым акциясына дауыс беруші акционерлердің жалпы жиналысында басым дауыспен қабылданған болған жағдайда ақшамен немесе құнды қағаздармен төленеді, ерекше артықшылыққа ие акциялардың дивиденттеріне бұл қатысты емес.

Қоғамның ерекше артықшылыққа ие акцияларының дивиденттерін құнды қағаздармен төлеуге жол берілмейді.

Қоғам акцияларының дивиденттерін оның құнды қағаздарымен өтеу Қоғамның жарияланған акциялары мен ол шығарған облигацияларға акционер жазбаша түрде келісім берсе ғана мүмкін болады.

Дивиденттерді алу құқығына ие акционерлердің тізімі дивиденттер төленетін мерзімнің басына сай келетін уақытпен сәйкес құрылуы керек.

Егер акциялардан айыру туралы келісім шартта басқаша көрсетілмесе, төленбеген дивиденттер үшін акциядан айыру оларды жаңа акция иегерінің иемденуіне құқық береді.

47. Қоғам акцияларының дивиденттерін төлеу жиілігі осы Жарғы мен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында бекітілген талаптарға сай анықталады.

48. Қоғам акцияларының дивиденттерін төлеу төлемақы агенттігі арқылы жүзеге асады. Төлемақы агенттігінің қызметін өтеу Қоғамның есебінен жүреді.

49. Тіпті сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы арқылы акциялардың ликвидациясы туралы шешім қабылданса да дивиденттер Қоғамның өзі үлестірмеген немесе сатып алмаған акциялардың есебінен төленбейді және бөлінбейді.

50. Қоғамның қарапайым және ерекше артықшылыққа ие акцияларына дивиденттер бөлу мына жағдайларда рұқсат етілмейді:

1) жеке капиталдың көлемі болымсыз болса немесе Қоғамның жеке капиталының көлемі акциялар бойынша дивидент бөлу кезінде болымсыз болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетіл банкроттық талаптар бойынша төлемақыға дәрменсіз немесе деңгейі төмен болса, не аталған белгілер Қоғам акциялары бойынша дивидент бөлу кезінде көрініс берсе.

51. Акционер Қоғамның қарызын өтеу мерзіміне тәуелсіз алынбаған дивиденттердің төлемін сұрауға құқылы.

Дивиденттер белгіленген уақытында төленбеген жағдайда акционерге дивиденттің негізгі суммасы мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми төлемінде қаржылық міндетті мерзімінде орындау немесе соған сәйкес бөлім бойынша бекітілгендей өсім төленеді.

52. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивиденттерді квартал немесе жарты жылдық мерзімде төлеу акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімге сай ғана орындалады. Жалпы отырыс шешімі бойынша дивиденттерді квартал немесе жарты жылдық мерзімде төлеу кезінде бір қарапайым акция дивидентінің өлшемі есепке алынады.

Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивиденттерді жылдық қорытындымен төлеу шешімі акционерлердің жылдық жиынында қабылданады.

Қоғам акционерлердің жалпы жиналысы қарапайым акциялары бойынша дивиденттерді төлеу бұқаралық ақпарат құралдарына шешім қабылданғаннан бастап 10 (он күн) ішінде жарияламайынша жүзеге аспасын деген шешім қабылдауға құқы бар

53. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім қабылданғаннан бастап 10 (он күн) жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарына жариялануы керек.

Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивиденттерті төлеу туралы шешімге мынандай мәліметтер қамтылуы керек:

- 1) Қоғамның атауы, мекені, банкілік және өзге реквизиттері;
- 2) дивиденттер төленетін мерзім;
- 3) бір қарапайым акцияға белгіленген дивидент мөлшері;

4) дивиденд төлеу мерзімінің басталатын уақыты;

5) дивиденттерді төлеу тәртібі мен формасы.

54. Қоғамдағы ерекше артықшылыққа ие акцияларға дивиденд төлеуге осы Жарғының 50 тармағында көрсетілген жағдайдан басқа Қоғам құрылымының шешімі керек жоқ. Қоғамдағы ерекше артықшылыққа ие акцияларға дивиденд төлеу акцияларды іске асырған мерзімге сәйкес қаржылық жылдың қорытындысы бойынша жылына бір рет жүзеге асырылады.

Ерекше артықшылыққа ие акцияларға бөлінетін дивиденттер көлемі осы мерзім ішінде қарапайым акцияларға бөлінген дивиденттер мөлшерінен аз болмауы керек.

Қоғамдағы ерекше артықшылыққа ие акциялардың дивиденттерін толық өтеп болғанша қарапайым акциялардың дивиденттерін төлеу жүргізілмейді.

55. Қоғамдағы ерекше артықшылыққа ие бір акцияның кепілдік дивидендінің өлшемі 0,01 теңге болып саналады.

Егер Қоғамның директорлар кеңесі өзге шешешім қабылдамаса дивиденттер төленетін жылдық қаржы есебінің қорытындысы бойынша таза кіріс $\leq 0B$ болса, кепілденген дивиденд төленеді.

Егер таза кіріс дивиденттер төленетін жылдық қаржы есебінің қорытындысына сай болса, мынаған тең:

$$0 < \text{таза кіріс} < N * 8000 * (i + 1 \%), \text{ мұндағы}$$

N – айналымдағы ерекше артықшылыққа ие акциялардың саны, бір дана;

i % – тұтынушы бағасының өсімі/төмендеу индексі есепке алынған инфляция, Қазақстан Республикасы агенттігі жариялаған жылдық қаржы қорытындысының желтоқсан айындағы бағасы бойынша алдағы жылдың соған сәйкес айына төленетін дивиденд (индекс белгісі пайызға шаққанда минус 100% (жүз пайыз));

1% – белгіленген маржа;

бір ерекше артықшылыққа ие акцияның дивиденді мына формуламен есептеледі:

$$\text{таза кіріс} / N.$$

Егер таза кіріс дивиденттер төленетін жылдық қаржы есебінің қорытындысына сай болса, мынаған тең:

$$\text{таза кіріс} > N * 8000 * (i + 1 \%),$$

бір ерекше артықшылыққа ие акцияның дивиденді мына формуламен есептеледі:

$$8000 * (i + 1 \%).$$

Дивидендті санаған кезде инфляцияның төменгі деңгейінің белгісі 3 % (үш пайызға), ал жоғарғы деңгейінің белгісі 9 % (тоғыз пайызға) есептелген.

56. Қоғамның ерекше артықшылыққа ие акциялары бойынша дивиденттерті төлеу туралы шешім қабылданғаннан бастап 10 (он күн) жұмыс күні ішінде осы Жарғының 53 тармағының 1), 2), 4), 5) тармақшалары бойынша дивиденттердің төленетіні туралы мәліметті және қоғамның бір ерекше артықшылыққа ие акциясына есептелген дивидент өлшемі туралы Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарына жариялануы керек.

11. ҚОҒАМ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ

57. Қоғамның құрылымдарына мыналар жатады:

жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиыны (егер Қоғамның барлық дауысқа ие акциясы бір акционерге тиесілі болса – сол акционер);

басқару органы – Директорлар Кеңесі;

атқарушы орган – коллегиялық орган, атап айтқанда, Басқарма;

бақылаушы орган – ішкі аудит қызметі.

12. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИЫНЫ

58. Қоғамның ең жоғарғы органы акционерлердің жалпы жиыны болып табылады. Акционерлердің жалпы жиыны жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

59. Қаржылық жыл аяқталғаннан кейінгі 5 (бес) ай ішінде Қоғам жыл сайынғы акционерлердің жалпы жиынының отырысын өткізеді. Өзге акционерлердің жалпы жиыны кезектен тыс болып саналады.

60. Жылдық акционерлердің жалпы жиынында:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есебі бекітіледі;
- 2) Қоғамның таза кірісінің өткен қаржы жылындағы бөлініс реті анықталып, Қоғамның бір қарапайым акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;
- 3) Акционерлер мен лауазымды тұлғалардың Қоғам іскерлігіне қарым-қатынасы қаралып, оның нәтижесі қорытындыланады.

Директорлар Кеңесінің төрағасы Қоғам акционерлерін Директорлар Кеңесі мен Қоғам Басқармасының мүшелерін марапаттаудың өлшемі туралы хабарлайды.

Акционерлердің жалпы жылдық жиынында шешімін қабылдау акционерлердің жалпы жиынының компетенциясына кіретін өзге де мәселелерді қарауға құқы бар.

61. Дауысқа ие акциялардың барлығы бір акционерге тиесілі Қоғамда акционерлердің жалпы жиыны өткізілмейді. Шешімі тиесілі Заңға және осы Жарғыға қатысты мәселелерді жалғыз акционер өзі қабылдап, оның шешімі ерекше артықшылыққа ие акциялардың құқығын шектемейтін болса жазбаша түрде рәсімделеді.

Егер осы тармақтың бірінші абзацында қаралған жағдайдағыдай Қоғамның барлық дауысқа ие акцияларына ие адам заңдық тұлға болса, онда тиісті Заңдар мен осы Жарғы бойынша акционерлердің жалпы жиынында аралатын мәселелерді шешу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және заңдық тұлғалардың Жарғысына сай осы мәселелерді шешуге құқы бар заң қызметкері немесе лауазымды тұлғаларға тапсырылады.

62. Акционерлердің жалпы жиынына тиесілі мәселелер:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және оны жаңа редакцияда бекітіледі;
- 2) Қоғамды корпоративті басқару кодексін, сонымен қатар оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы шешім қабылдау немесе Қоғамның үлестірілмеген жарияланған акцияларының түрін өзгерту;
- 5) Қоғамның конверсияланған құнды қағаздарының тәртібі мен шарттарын және олардың өзгерісін айқындау;
- 6) есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттілік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлап алу және олардың өкілеттілігінің мерзімнен тыс аяқталуын анықтау;
- 7) Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтап, олардың мүшелерін сайлау мерзімі мен өкілеттіліктерінің мерзімінен тыс аяқталуын және директорлар Кеңесінің мүшелеріне берілетін сыйақының шарты мен көлемін айқындау;
- 8) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 9) жылдық қаржылық есепті бекіту;
- 10) Қоғамның таза кірісін қаржылық жылдың есебіне сай бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акция бойынша дивиденттерді төлеу шешімін қабылдау және Қоғамның бір қарапайым акциясына есептелген дивиденд көлемін бекіту;
- 11) Қазақстан Республикасының заңнамаларында көрсетілген талапқа сай Қоғамның қарапайым және ерекше артықшылыққа ие акцияларына дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау;

12) Қоғамның өзге заңды тұлғалардың құрылуы мен іскерлігіне қатысу, өзіне тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) пайыз немесе одан да көп сомлада бір немесе біраз бөлігін беруіне туралы шешім қабылдауы;

13) Қоғам акционерлерінің акционерлердің жалпы жиынын өткізуді хабарлау формасын анықтауы және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына жариялау туралы шешім қабылдауы;

14) Қоғам сатып алған жағдайда акциялар құны методикасының өзгерісін Заңға сәйкес бекіту;

15) акционерлердің жалпы жиынының күн тәртібін бекіту;

16) Жарғының 140 тармағын есепке ала отырып акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін айқындау, бұған бұқаралық ақпарат құралдарын қарастыру да кіреді;

17) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдауы;

18) Шешімін қабылдау Заң мен осы Қоғам Жарғысына қатысты акционерлердің жалпы жиыны компетенциясына ғана басқа да мәселелерді қарастыруы;

Акционерлердің жалпы жиынының аталған тармақтағы 1) -4) тармақшаларында көрсетілген мәселерді шешу Қоғамдағы дауысқа ие акцияның жалпы санының басым бөлігінің еншісінде болады. Акционерлердің жалпы жиынының басқа мәселелерге қатысты шешімі дауыс беруге қатысқан Қоғамдағы жалпы дауысқа ие қарапайым акциялардың басым бөлігіне беріледі.

63. Акционерлердің жалпы жиынының Қоғамның ішкі іскерлігіне байланысты барлық мәселерді шешуде өзге Қоғам органдарының шешімін өзгертуге құқы бар.

64. Акционерлердің жалпы жиынының жылдық отырысын директорлар Кеңесі ұйымдастырады. Акционерлердің кезектен тыс жиыны:

1) Директорлар Кеңесінің;

2) Ірі акционердің қалауымен шақыртылады.

Өз еркімен таратуға келіскен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиыны Қоғамның тарату комиссиясы тарапынан шақырылып, дайындалып, өткізілуі мүмкін.

65. Акционерлердің жалпы жиынына дайындалу және өткізу:

1) Басқарма;

2) келісім шарт бойынша бекітілген Қоғам тіркеушісі;

3) Директорлар кеңесі;

4) Қоғамның тарату комиссиясы арқылы жүзеге асады.

66. Акционерлер алдағы болатын жиын туралы 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын хабардар болуға тиіс, ал сырттай немесе аралас дауыс беру болған жағдайда жиын өткізілерден 45 (қырық бес) күнтізбелік күн бұрын хабарлануы керек.

Акционерлердің жалпы жиынын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарына жариялануға тиіс немесе оларға жолдануы керек. Егер Қоғамдағы акционерлердің саны 50 (елуден) аспаса хабарлама акционерге жазбаша хабарлама түрінде жөнелтілгені дұрыс.

Қоғамдағы акционерлердің жалпы жиынын өткізу туралы хабарлама мына мәселелерді қамтуы керек:

1) Қоғам Басқармасының толық атауы мен тұрғылықты жері;

2) жиынды ұйымдастырушы туралы ақпарат;

3) Қоғамдағы акционерлердің жалпы жиынның өтетін уақыты, өтетін жері, жиынға қатысушыларды тіркеу уақытының басталатын сәті, егер бірінші жиын өтпей қалса акционерлердің жалпы жиыны қайтадан болатын уақыт, орын;

4) Акционерлердің жалпы жиынына қатысу құқына ие болған акционерлердің тізімін жасау мерзімі;

5) Акционерлердің жалпы жиыны өтетін күн тәртібі;

6) Қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиынында күн тәртібінде қаралатын мәселелермен таныстыру реті.

Миноритарлық акционердің Қоғам тіркеушісіне акционерлердің жалпы жиынында күн тәртібінде қаралатын мәселелерді шешу бойынша өзге акционерлермен бірігуге өтініш білдіруге

құқы бар.

Миноритарлық акционердің өтініш білдіру сәті мен Қоғам тіркеушісінің бұл ақпаратты өзге акционерлерге таратуы құнды қағаздарды ұстаушының жүйесіне сай келісім шарт бойынша бекітіледі.

67. Акционерлердің жалпы жиынын қайталап өткізу басында белгіленген (болмаған) акционерлердің жалпы жиынынан бір күннен кейінгі уақыттан ерте болмауы керек. Акционерлердің жалпы жиынын қайталап өткізу акционерлердің жалпы жиыны өтуге тиіс болып, бірақ өтпей қалған жерде болуы керек. Қайтадан болатын акционерлердің жалпы жиынындағы күн тәртібі іске аспаған акционерлердің жалпы жиынындағы күн тәртібінен ерекшеленбегені дұрыс. Акционерлердің жалпы жиынын қайталап өткізу кезінде жүзеге аспаған жалпы жиынның күн тәртібі қаралып, шешім қабылданады, егер:

1) Кворумның болмауынан жүзеге аспаған акционерлердің жалпы жиынын шақыру тәртібі сақталды;

2) тіркеу аяқталған сәтте қатысушы акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) саны Қоғамның дауысқа ие акциясының 40 (қырық) не одан да көп пайызынан астам болса, бұған сырттай дауыс беретін акционерлер де есепке алынады.

68. Акционерлердің жалпы жиынының күн тәртібін директорлар Кеңесі рәсімдейді, онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің тізімі түбегейлі көрсетілуі тиіс. Акционерлердің жалпы жиынының күн тәртібіне ірі акционер немесе директорлар Кеңесі қосымша енгізе алады, бірақ Қоғам акционерлері Заң бойынша бекітілген тәртіпке сай жиналыс өтерден 15 (он бес) күн бұрын мұндай қосымшалар туралы хабарлануы керек.

69. Акционерлердің жалпы жиынында күн тәртібінде қамтылмаған мәселелер қарастырылып, шешім қабылданбайды.

70. Егер жиынға қатысуға құқы бар, дауысқа ие акционерлердің ішінен жиынға қатысушы акционерлер немесе олардың өкілдерінің саны тіркеу аяқталғанға дейін Қоғам акциясының тұтас алғанда 50 (елу) не одан да көп дауысқа ие акциясын құрайтын болса акционерлердің жалпы жиынында күн тәртібіне қойылған мәселелер қаралып, шешім қабылданады.

71. Акционер акционерлердің жалпы жиынына қатысып, қаралатын мәселелерге дауыс беру үшін жеке өзі келуге немесе өз өкілін жіберуге құқы бар. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілген сенімхат негізінде әрекет жасайды.

72. Акционерлердің жалпы жиыны ашылмас бұрын жиынға келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жұмысы жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды да, дауыс беруге құқықсыз болып танылады.

73. Акционерлердің жалпы жиыны белгіленген уақытта кворум жеткілікті болған жағдайда ашылады.

74. Акционерлердің жалпы жиынын (президиум) төрағасы немесе жалпы жиынның хатшысы жүргізеді.

75. Акционерлердің жалпы жиынында дауыс беру сипаты анықталады – ашық немесе құпия (бюллетень арқылы). Акционерлердің жалпы жиынында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» ұстанымы негізінде жүзеге асады, сонымен қоса оны төраға (президиум), акционерлердің жалпы жиынының хатшысы да таңдай алады, ал шешім жиынға қатысушылардың басым дауыс беруі бойынша қабылданады.

76. 100 (жүз) акционерден кем емес Қоғамда есеп комиссиясының функциясын акционерлердің жалпы жиынының хатшысы атқарады.

77. Акционерлердің жалпы жиыны күн тәртібінде жазылған барлық мәселелер қаралып, оларға қатысты шешімдер қаралған соң барып жабық деп жарияланады.

78. Акционерлердің жалпы жиынының шешімі сырттай дауыс беру арқылы да қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиынына қатысушы акционерлердің дауысымен бірге қабылдануы мүмкін (аралас дауыс беру), немесе акционерлердің жалпы жиынының отырысын өткізбей-ақ қабылданады. Сырттай дауыс беру тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай анықталады.

79. Акционерлердің жалпы жиынында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» ұстанымы бойынша жүргізіледі, төмендегі жағдайларды есепке алмағанда:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған талапқа сай бір акционерге акция бойынша дауыстардың шектеулі максималды саны берілген жағдайда;
- 2) Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлағанда кумулятивті дауыс беру кезінде;
- 3) акционерлердің жалпы жиынында дауыс беруге құқы бар әрбір тұлғаға процедуралық мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиынында бір дауыс беру;

80. Кумулятивті дауыс беру кезінде акция бойынша бөлінетін дауыстар директорлар Кеңесіне мүшелікке үміткер бір адамға толығымен берілуі мүмкін немесе директорлар Кеңесіне мүшелікке үміткер бірнеше адамға бөлінуі мүмкін. Директорлар Кеңесіне барынша көп дауыс жинаған үміткерлер сайланады.

81. Дауыс беру қорытындысы бойынша дауыс берудің нәтижесі туралы хаттама дайындалып, қол қойылады. Акционерлердің жалпы жиынының дауыс беру қорытындысы немесе сырттай дауыс беру нәтижесі акционерлерге бұқаралық ақпарат құралдарына жариялану арқылы немесе акционерлердің жалпы жиын отырысы жабылғаннан кейін 10 (он) күн ішінде әрбір акционерге бағытталған жазбаша хабарлама жіберу арқылы белгілі болады.

82. Акционерлердің жалпы жиынының хаттамасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес жиналыс аяқталғаннан кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде дайындалып, қол қойылады.

83. Акционерлердің жалпы жиынының хаттамасына қол қоятын мүшелер:

- 1) Төраға (президиум мүшесі) немесе акционерлердің жалпы жиынының хатшысы;
- 2) Есеп комиссиясының мүшелері немесе хатшысы;
- 3) Қоғам акциясының және акционерлердің жалпы жиынының отырысына қатысқан акционерлердің арасында 10 (он) немесе одан да көп пайыздық акциясына ие акционерлер.

Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғалар міндетті орындай алмайтын жағдайда хаттамаға өзіне берілген сенімхат негізінде сол адамның өкілі қол қояды.

84. Акционерлердің жалпы жиынының хаттамасында көрсетіледі:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы мен тұрғылықты жері;
- 2) Акционерлердің жалпы жиынының өткізілетін уақыты, мерзімі және мекені;
- 3) Акционерлердің жалпы жиынында бас қосатын Қоғамның дауысқа ие акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) Акционерлердің жалпы жиынының кворумы;
- 5) Акционерлердің жалпы жиынының күн тәртібі;
- 6) Акционерлердің жалпы жиынының дауыс беру тәртібі;
- 7) Акционерлердің жалпы жиынының төрағасы (президиум) және хатшысы;
- 8) Акционерлердің жалпы жиынына қатысатын тұлғалардың мәлідемесі;
- 9) Акционерлердің жалпы жиынының күн тәртібінде қаралатын, дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің дауыс санын есептеу;
- 10) Дауыс беруге арналған мәселелер, сол мәселелер бойынша дауыс қорытындысы;
- 11) Акционерлердің жалпы жиынында қабылданған шешімдер.

Акционерлердің жалпы жиынында Қоғамның директорлар Кеңесін сайлау (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) қаралатын болса жалпы жиынның хаттамасында директорлар Кеңесінің таңдалған мүшесі қандай акционердің өкілі екендігі немесе директорлар Кеңесінің сайланған мүшесінің ішінде қайсысы тәуелсіз директоры екендігі көрсетіледі.

13. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

85. Директорлар кеңесі – акционерлердің жалпы жиынында қаралуға ғана тиіс мәселелерден басқа барлық жағдайларды қадағалайтын, Қоғамның іскерлігін жүзеге асыратын жалпы басшылық орган.

86. Директорлар кеңесінің ғана компетенциясына жататын мәселелер төмендегідей:

- 1) Қоғам іскерлігінің негізгі басым бағыттарын айқындау;
- 2) Акционерлердің жалпы жиынының жылдық және кезектен тыс отырысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) Үлестірілетін (іске асырылатын) акцияларды жарияланған акциялардың сан мөлшерінде үлестіру (іске асыру), олардың үлес бағасын (іске асыру) айқындауға қатысты шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның үлестірілген акцияларды немесе өзге құнды қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу құнын анықтауға қатысты шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын-ала бекіту;
- 6) Қоғамның құнды қағаздар өндірісін және облигацияларды шығару шартын анықтау;
- 7) Басқарманың өкілеттілік мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның жетекшісі мен мүшелерін сайлау, және олардың өкілеттілігінің мерзімінен тыс аяқталуын анықтау;
- 8) Басқарма мүшелері мен жетекшісіне төленетін еңбекақы мен сыйақы шарттары және лауазымдық жалақы мөлшерін айқындау;
- 9) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 10) корпоративтік хатшының өкілеттілік мерзімін, өкілеттілігінің аяқталу уақытын айқындау, сонымен қоса корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысын және төленетін сыйақы шарттарын анықтау;
- 11) Аудиторлық бірлестіктің қызметіне төленетін ақы мөлшерін және ірі айырбас құрал болып табылатын мүліктің рыноктық құнын айқындайтын бағалаушыға берілетін жалақыны белгілеу;
- 12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Басқарма Қоғамның іскерлігі ұйымдастыру мақсатында қабылдаған құжаттардан басқа), сонымен қоса Қоғамның құнды қағаздарына қол қою және аукциондарды өткізу тәртібін және шарттарын айқындайтын ішкі құжаттарды да бекіту;
- 13) Қоғам өкілдіктері мен филиалдарын құру және жабу туралы шешімдерді қабылдау олардың дәйектемелерін бекіту;
- 14) Қоғамның 10 (он) немесе одан да көп пайыз акцияны (жарғылық капиталға қатысты бөлігі) өзге заңдық тұлғалардан сатып алуы туралы шешім қабылдау;
- 15) Акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 16) Қоғамның жекекапиталының 10 (он) немесе одан да көп пайызға өсіретін міндеттемелердің артуы;
- 17) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен келісім шартты бұзу жағдайы орын алса жаңа тіркеушіні таңдау;
- 18) Қоғам мен оның іскерлігі туралы қызметтік, коммерциялық және өзге де заңмен қорғалатын құпия ақпараттарды анықтау;
- 19) Ірі айырбас жасау туралы шешімдерді және жүзеге асса Қоғамға пайда келтіретін айырбастар туралы шешім қабылдау;
- 20) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған акционерлердің жалпы жиынының компетенциясына ғана кірмейтін өзге де мәселелер;
87. Қоғамның директорлар Кеңесінің компетенциясына ғана қатысты мәселелер Қоғам Басқармасының шешіміне берілмейді.
88. Директорлар Кеңесі осы Жарғы бойынша Басқарманың компетенциясына қарайтын мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқы жоқ, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиынының шешіміне қайшы келетін шешім қабылдай алмайды.
89. Директорлар Кеңесінің мүшесі болып тек қана жеке тұлға сайланады. Директорлар Кеңесінің мүшелері сайланады:

1) Акционерлер – жеке тұлғалар;
2) Директорлар Кеңесіне акционерлердің мүддесін қорғайтын өкіл ретінде ұсынылған тұлға;

3) Өзге тұлғалар (Қазақстан республикасының заңнамасында шектеу қойылмаған).

90. Директорлар кеңесінің мүшесі болып Қоғамның акционері емес, және директорлар Кеңесіне акционерлер мүддесінің өкілі болып сайлануға ұсынылмаған (сілтеме алмаған) жеке тұлға сайланады. Мұндай тұлғалардың саны директорлар Кеңесінің құрамының 50 (елу) пайызынан аспауы керек.

91. Директорлар Кеңесіне мүшелікке сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асады. Қоғамның Басқарма төрағасы директорлар Кеңесіне мүшелікке сайлана алады, бірақ директорлар Кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

92. Қоғамның директорлар Кеңесінің сандық құрамы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес акционерлердің жалпы жиынында қабылданған шешімге сай анықталады. Директорлар Кеңесінің мүшесі 3 (үш) адамнан кем болмауға тиіс. Қоғамның директорлар Кеңесінің үштен бірден кем емес бөлігі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

93. Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында таңдалып, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында басқаша көрсетілмесе шектеусіз мерзімге бірнеше рет сайлана алады.

94. Қоғамның директорлар Кеңесінің өкілеттілігі акционерлердің жалпы жиынында бекітіледі. Директорлар Кеңесінің өкілеттілігі акционерлердің жалпы жиынын өткізу кезінде, жаңа директорлар Кеңесін сайлау сәтінде аяқталады.

95. Акционерлердің жалпы жиыны директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттілігін мерзімнен тыс тоқтатуға құқылы.

96. Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттілігін мерзімінен тыс өзінің өтінішімен тоқтату Қоғамдағы директорлар Кеңесінің жазбаша мәлімдемесі негізінде жүзеге асады. Мұндай директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттілігі аталған директорлар Кеңесінің хабарлама хатын алған соң тоқтатылады.

97. Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттілігін мерзімінен тыс тоқтатқан жағдайда Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиынында кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асады, бұл жағдайда жаңадан сайланған Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттілігі директорлар Кеңесінің өкілеттілік мерзімі тұтас аяқталған кезге сай келеді.

98. Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасына Қоғамның директорлар Кеңесінің жалпы мүшелері санынан дауыс беру арқылы басым дауыспен өткен мүше сайланады.

99. Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасы Қоғамның директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысын шақырып, соған төрағалық жасайды, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес отырыста хаттама жүргізеді.

100. Қоғамдағы директорлар Кеңесінің отырысы оның Төрағасының қалауымен немесе Басқарманың қалауымен мынандай талаптар бойынша шақырылады:

- 1) Директорлар Кеңесінің кез-келген мүшесі;
- 2) Қоғамның ішкі аудитінің қызметі;
- 3) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық бірлестік;
- 4) Ірі акционер.

Директорлар Кеңесінің отырысын ұйымдастыру және өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сай анықталады.

101. Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысын өткізу кворумы Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелер санының жартысынан кем болмауға тиіс. Егер Жарғыда бекітілген директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворум құрауға жеткіліксіз болса директорлар Кеңесі жаңа мүше сайлау үшін акционерлердің жалпы жиынының кезектен тыс отырысын шақыруы керек. Директорлар Кеңесінің қалған мүшелері мұндай кезектен тыс акционерлердің жалпы жиыны шақырылған жағдайда ғана шешім қабылдауға құқылы.

102. Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысындағы шешім директорлар Кеңесі мүшелерінің отырысындағы қарапайым басым дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда директорлар Кеңесінің төрағасының немесе директорлар Кеңесі отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып саналады.

103. Директорлар Кеңесінің шешімі директорлар Кеңесінде қаралатын мәселелерге сырттай дауыс беру арқылы қабылданады. Шешім қабылдауды сырттай дауыс беру арқылы анықтау акционерлердің жалпы жиынында сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға ұқсас болып келеді. Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаудағы кворум осы Жарғының 101 тармағына сәйкес анықталады. Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде рәсімделуі қажет және аталған шешімді қабылдауға қажетті мөлшердегі директорлар Кеңесінің мүшелері қол қойған жағдайда ғана қабылданған болып саналады.

104. Қоғамның директорлар Кеңесінің хаттамасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес отырыс өткеннен кейінгі 3 (үш) күннен кешікпей рәсімделіп, директорлар Кеңесінің хатшысы мен кеңес отырысына төрағалық етушінің қолы қойылады.

Директорлар Кеңесіне сілтемелерді дайындау және өте маңызды мәселелерді қарастыру үшін директорлар Кеңесінің мынандай мәселелер бойынша комитеттері құрылады:

- 1) стратегиялық жобалау;
- 2) кадрлар мен марапаттау;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарында қарастырылған өзге мәселелер бойынша.

Директорлар Кеңесінің комитеті директорлар Кеңесінің мүшелері мен нақтылы комитетте жұмыс істеуге арналған кәсіби біліктілігі бар сарапшы мамандардан құралады.

Басқарма Төрағасы директорлар Кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар Кеңесі комитеттерінің жұмысы мен қалыптасу тәртібін және оның сандық құрамы директорлар Кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі құжатымен бекітіледі.

14. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

105. Қоғамның ағымдағы қызметін коллегиялық атқарушы орган – Қоғам Басқармасы жүзеге асырады, ол Қоғамның өзге лауазымды тұлғаларының және органдарының компетенциясына кірмейтін мәселелер бойынша шешім қабылдайды.

106. Қоғам Басқармасының сандық құрамы Қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімімен анықталады.

107. Басқарма мүшелері ретінде Қоғам акционері болып танылмайтын оның акционерлері мен қызметкерлері сайланады. Басқарма мүшесі директорлар Кеңесінің келісімімен ғана өзге бірлестіктерде жұмыс істей алады. Басқарма Төрағасы атқарушы органның меңгерушісі қызметін немесе атқарушы органның қызметін жалғыз атқаратын өзге заңдық тұлғаның қызметін атқаруға құқы жоқ.

Басқарма мүшесінің қызметі, құқығы және міндеттемелері Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен және Қоғамның аталған тұлғаларымен бекітілген еңбек келісім шартымен анықталады. Қоғамның атынан еңбек келісім шартын Басқарма Төрағасы немесе директорлар Кеңесінің төрағасы бекітеді, олай болмаса акционерлердің жалпы жиынында немесе директорлар Кеңесінде өкілеттелген тұлғаның (жалғыз акционер) да қол қоюға құқы бар. Басқарманың өзге мүшелерінің еңбек келісім шартына Басқарма Төрағасы қол қояды.

108. Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімімен Басқарма мүшелерінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын аяқталуы мүмкін.

109. Қоғам Басқармасын Қоғам Басқармасының Төрағасы басқарады, оны Қоғам директорлар Кеңесі сайлайды (тағайындайды).

110. Басқарманың отырысы Қоғам Басқармасының жартысынан кем емес адам жиналған кезде заң күшіне ие болып саналады.

111. Басқарма отырысы қажетті жағдайда Басқарманың кез-келген мүшесінің қалауымен айына бір реттен артық емес дәрежеде шақырылады.

112. Басқарма отырысында қаралуға тиіс мәселенің шешімін отырысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің жалпы санының қарапайым көп дауысы шешеді, және Басқарманың хаттамасы немесе қаулысы түрінде рәсімделеді.

113. Басқарманың отырысын жүргізу құрметі Қоғам Басқармасының Төрағасына беріледі. Дауыстар тең болған жағдайда шешуші дауыс болып Басқарма Төрағасының дауысы саналады.

114. Басқарма отырысында қаралатын мәселелердің шешімі сауалнамалық жолмен де қабылдануы мүмкін.

115. Басқарма отырысының хаттамасын отырыс хатшысы жүргізеді. Басқарма шешімімен Басқарма мүшесі келіспеген жағдайда талап ету құқы бар, ал хатшы хаттамаға негізгі пікірденгенді енгізеді. Басқарманың хаттамасы оған Басқарма төрағасы, аталған отырысқа қатысқан Басқарма мүшелері және отырыс хатшысы қол қойған жағдайда жарамды болып табылады.

116. Қоғам Басқармасы акционерлердің жалпы жиынының (жалғыз акционердің) директорлар Кеңесінің шешімінің орындалуын қамтамасыз етеді, және тек қана акционерлердің жалпы жиынының (жалғыз акционердің) және Қоғам директорлар Кеңесінің ғана өкілеттілігінде болып саналатын мәселелерден басқа барлық мәселелер бойынша шешім қабылдай алады.

117. Басқарма келесі функцияларды атқарады:

1) Қоғам іскерлігін ұйымдастыру үшін дайындалған ішкі құжаттарды бекітеді, бұған бекітілімі Қоғамның өзге органдарының компетенциясына кіретін құжаттар жатқызылмайды;

2) Қоғамның құрылымы мен штатын, ішкі еңбек тәртібінің ережелерін, өзінің компетенциясына жататтын, жаза беріп немесе кешірім жасауға болатын ішкі қағидаларды бекітеді;

3) Қазақстан Республикасының заңнамалары мен осы Жарғыға қайшы келмейтін, және Қоғамның өзге органдарының компетенциясына жатпайтын өзге де функцияларды атқарады.

118. Басқарма Төрағасын Қоғамның директорлар Кеңесі сайлайды (тағайындайды) және Қоғам іскерлігінің басты жетекшісі қызметін атқарады.

Қоғам Басқармасының Төрағасы:

1) Қоғам Басқармасының жұмысын ұйымдастырады;

2) акционерлердің жалпы жиынының (жалғыз акционердің) және Қоғам директорлар Кеңесінің шешімдер қабылдауын ұйымдастырады;

3) үшінші жақпен Қоғам атынан сенімхатсыз байланыс жасайды;

4) Қоғамға үшінші жақлармен байланыс жасауға құқық беретін сенімхат береді;

5) Қоғамның жұмысшыларын қабылдайды, орналастырады және жұмыстан шығарады (Заңда бекітілген жағдайлардан басқа), оларға кешірім жасау, мүмкіндік беру шараларын қабылдап, тәртіптік жазалауды анықтайды, Қоғам жұмысшыларының лауазымды жалақыларының мөлшерін анықтап, Қоғамның штаттық күн кестесіне сәйкес жалақыға жекелеген үстемелер қосу тәртібін айқындайды, Қоғам жұмысшыларына берілетін сыйақы мөлшерін белгілейді, бұл қатарға Басқарма құрамы мен Қоғамның ішкі аудитінің қызметкерлері енебейді.

6) өзі болмаған жағдайда өз міндеттемелерін атқаруды Басқарманың өзге бір мүшесіне табыстайды;

7) Басқарма мүшелері арасындағы міндеттемелерді, өкілеттілік өрісі мен жауапкершілікті бөліп береді;

8) Қоғам жарғысымен және акционерлердің жалпы жиынының шешімімен (жалғыз акционердің) және директорлар Кеңесінің шешімімен анықталған өзге функцияларды жүзеге асырады.

15. ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ АУДИТІНІҢ ҚЫЗМЕТІ

119. Қоғамның қаржылық-шаруашылық әрекетіне бақылау қою мақсатында Қоғамның ішкі аудитінің қызметі құрылады.

120. Ішкі аудит қызметінің құрылу тәртібі мен іскерлігі, ішкі аудит қызметкерлерінің жалақысының мөлшері мен төлену шарты, қызметкерлерді марапаттау жұмыстарын Қоғам директорлар Кеңесі анықтайды.

121. Ішкі аудит қызметінің жұмысшылары Басқарма мен директорлар Кеңесінің құрамына сайлана алмайды.

122. Ішкі аудит қызметі Қоғамның директорлар Кеңесіне сөзсіз бағынып, өз жұмысы жайлы соған есеп береді.

16. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕБІ ЖӘНЕ АУДИТІ

123. Қоғамның бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есепті құрастыру тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп туралы заңнамасына негізделеді.

124. Басқарма жыл сайын акционерлердің жылдық жиынына өткен жылдың қаржылық есебін, Қазақстан Республикасының аудиторлік іскерлігіне сәйкес жүргізілген аудит туралы есеп береді, оны талқылап, бекітуге ұсынады. Қаржылық есептен бөлек Басқарма жалпы жиынға аудиторлық есеп тапсырады.

Жылдық қаржы есебін акционерлердің жылдық жалпы жиыны өтпестен 30 (отыз) күн бұрын директорлар Кеңесі алдын-ала бекітеді. Жылдық қаржы есебін түбегейлі бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиынында жүзеге асады.

125. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарына капиталдағы барлық өзгерісті көрсететін жылдық бухгалтерлік балансты, есепті, қаржы қозғалысы және өкілетті орган бекіткен мерзімдегі кіріс пен шығысты жариялауы керек. Қоғамның бұған қосымша өзге қаржылық есепті жариялауға да құқы бар.

126. Қоғам жылдық қаржы есебінің аудитін өткізуге міндетті. Қоғам аудиті директорлар Кеңесінің, Басқарманың талабымен Қоғам қаржысына өткізіледі немесе ірі акционердің талабымен оның қаржысына өтеді, мұндай жағдайда ірі акционер аудиторлық бірлестікті өзі таңдауға құқылы. Ірі акционердің талабымен аудит өткен жағдайда Қоғам аудиторлық бірлестік сұраған барлық қажетті құжаттарды (материалдарды) ұсынуы қажет. Егер Қоғам Басқармасы Қоғам аудитін өткізуден бас тартса, аудит өткізу кез келген мүдделі тұлғаның арызы бойынша соттың шешімімен орындалады.

17. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

127. Қоғамды қайтадан құру (бірігу, өзгеге қосылу, бөліну, бөлініп кету, қайта өңделіп құрылу) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сай Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде бекітілген ерекшеліктерді ескере отырып жүзеге асады.

128. Қоғамды өз еркімен тарау акционерлердің жалпы жиынында қабылданады, онда Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған талапқа сай несие берушілермен келісу арқылы тарату процедурасы олардың тікелей бақылауымен іске асады.

129. Қоғамды мәжбүрлеп тарату Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған талаптарға сай соттың шешімімен жүзеге асады.

130. Қоғамды тарату үшін соттың шешімімен немесе акционерлердің жалпы жиынында тарату комиссия құрылады. Тарату комиссияның Қазақстан Республикасының заңнамаларында тізімі көрсетілгендей таратылу басталып, аяқталғанға дейін Қоғамды басқаруға өкілеттілігі бар.

131. Өз еркімен тарау кезінде тарату комиссияның құрамына Қоғам несие берушілерінің өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сонымен қоса Қоғам акционерлерінің шешімімен

бекітілген өзге тұлғалар кіре алады.

132. Қоғамды тарату процедурасы және несие берушілердің талаптарын қанағаттандыру реті Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі. Қоғамды таратқан кезде оның жарияланған, үлестірілген акцияларын Қазақстан Республикасының заңнамаларында бекітілген ережеге сай жоққа шығару керек.

133. Қоғам мемлекеттік тіркемеге қажетті жазба енгізілгеннен кейін таратылған болып танылады.

18. ҚОҒАМНЫҢ ЖЕКЕМЕНШІК МҮЛКІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ КҮЗЕТІ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ

134. Қоғамның жекеменшік мүлкінің құқықтық күзеті және оған берілетін құқықтар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай жүзеге асады.

135. Қоғам мен оның жұмысшылары арасындағы еңбек қарым-қатынасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен, директорлар Кеңесі қабылдаған нормативтік құжаттармен, Басқарма Төрағасы мен Басқарма шығарған бұйрықтармен, осы Жарғымен және Қоғам жұмысшыларымен бекітілген жеке еңбек келісім шартымен реттеледі.

19. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫН САҚТАУ ЖӘНЕ АҚПАРАТТАРДЫ ЖЕТКІЗУ

136. Қоғам өз акционерлеріне Қоғам іскерлігі туралы Қоғам акционерлерінің мүддесін қамтитын мәселелерге байланысты ақпараттарды жеткізіп отыруға міндетті. Қоғам акционерлерінің мүддесін қамтитын ақпараттар болып мынандай мәселелер саналады:

1) Акционерлердің жалпы жиыны мен директорлар Кеңесінде қабылданған шешім және сол қабылданған шешімдердің қалай орындалғаны туралы ақпарат;

2) Қоғамның акция немесе өзге құнды қағаздарды шығаруы және өкілетті органдардың Қоғам құнды қағаздарының үлестірілуі туралы қорытынды есебі, Қоғам құнды қағаздарының өтелгені туралы қорытынды есеп, өкілетті органдардың Қоғамның құнды қағаздарын жоққа шығаруы;

3) Қоғамның ірі келісім жасауы және Қоғам үшін жасалуы пайда әкелетін келісімдер;

4) Қоғамның өз капиталы мөлшерінен 25 (жиырма бес) немесе одан да көп пайызда қарыз алуы;

5) Қоғамның қандай да бір іс-әрекет түрімен айналысуға лицензия алуы, Қоғамның қандай да бір іс-әрекет түрімен айналысуға бұрын алған лицензия мерзімінің аяқталуы немесе тоқтатылуы;

6) Қоғамның заңдық тұлғаларды бекітуге қатысуы;

7) Қоғам мүліктерін тәркілеу;

8) Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінен баланстық құны 10 (он) немесе одан да көп пайызды қамтыған, нәтижесінде Қоғам мүлкін жоятын төтенше сипатқа ие жағдайлар туындайтын болса;

9) Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

10) Қоғамды мәжбүрлі түрде қайта құру туралы шешім қабылдау.

Қоғам іскерлігі туралы акционерлердің мүддесін қамтитын ақпараттар Заң мен осы Жарғыға сәйкес беріледі. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны білетін өз қызметкерлерінің тізімін жасауға тиіс.

137. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жариялануға тиісті ақпараттар «Курсивъ», «Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан» газеттеріне шығады немесе Қоғамның веб-сайтына жарияланады. Сондай-ақ Қоғам аталған ақпараттарды Қоғам акционерлеріне жазбаша хабарлама жіберіп, қосымша хабардар етуге құқы бар.

138. Қазақстан Республикасының заңнамаларында көрсетілген Қоғамның іскерлігіне

байланысты құжаттарды Қоғам өз іскерлігінің тұтас мерзімінде Қоғамның атқарушы органының тұрғылықты жерінде сақтайды. Өзге құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржылық есебі, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай бекітілген мерзіммен сақталады.

139. Акционердің талабы бойынша Қоғам оған Заңда қарастырылған құжаттарды беруге міндетті, бірақ заңмен қорғалатын қызметтік, коммерциялық және өзге де құпиялар сыртқа шығарылмайды.

140. Ақпарат алғысы келген акционер Қоғамның Басқарма Төрағасына жазбаша түрде өтініш білдіреді. Акционердің өтініші Қоғам құжаттарын тіркеу журналына тіркелуі қажет. Қоғам акционерге қажетті ақпаратты (қажетті құжаттардың көшірмесін) өтініш білдірілгеннен кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде қанағаттандыруы керек. Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау, үлестіру, тарату сияқты жекелеген мәселелерді қамтитын құжаттар, коммерциялық, қызметтік немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияға ие құжаттар акционерге оның талабымен танысып шығуға берілуі керек.

141. Құжаттар көшірмесін көрсетуге арналған төлем мөлшерін Қоғам анықтайды және ол құжаттардың көшірмесін дайындауға және оны акционерге жеткізуге кеткен шығындардан аспауы керек.

142. Қоғам өзінің аффилиирлі тұлғаларының есебін сол тұлғалар немесе Қоғам тіркеушісі ұсынған мәліметтерге сай жүргізеді.

143. Қоғам акционерлері мен лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген қағидаға сай көлемде өздерінің аффилиирлі тұлғалары туралы мәлімет береді.

144. Қоғамның аффилиирлі тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар өздерінің аффилиирлі тұлғалары туралы аффилиирлік туындаған сәттен бастап 7 (жеті) күн ішінде Қоғамға мәлімет беруге тиіс.

20. ҚОРЫТЫНДЫ ҚАҒИДА

145. Егер осы Жарғының бір ережесі жарамсыз болып танылса, бұл өзге қағидаларға ықпал етпейді. Жарамсыз ереже Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес заңдық тұрғыда мүмкін болатын және құқықтық тұрғыда сай келетін қағидамен алмастырылады.

146. Қоғамның іскерлігіне қатысты, бірақ осы Жарғыда көрсетілмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі.

«Nalyk Finance» АҚ
Басқарма Төрағасының
өкілетті тұлғасы



Усатов Евгений Владимирович

Усатов Евгений
Владимирович

КЕЛЕСІ БЕТТІ
ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
АО «Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана «Halyk
Finance» - АО «Народный Банк
Казахстана»

от «03» октября 2008 г. № 174

У С Т А В
Акционерного Общества
«Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
«Halyk Finance»

г. Алматы, 2008 г.

Настоящий Устав определяет правовое положение, порядок организации и функционирования, реорганизации и ликвидации акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее «Общество»), права, обязанности, условия защиты прав и интересов акционеров и третьих лиц, полномочия и ответственность органов и должностных лиц Общества.

Настоящий Устав разработан и утвержден в новой редакции в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 13 мая 2003 года (далее - «Закон»), Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» № 461-ІІ от 2 июня 2003 года и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. Полное наименование общества:

- на казахском языке – «Қазақстан Халық Банкінің «Halyk Finance» еншілес ұйымы акционерлік қоғамы;
- на русском языке – Акционерное Общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»;
- на английском языке – «Subsidiary organization of Halyk Bank of Kazakhstan «Halyk Finance» Joint-stock company.

2. Сокращенное наименование общества:

- на казахском языке – «Halyk Finance» АҚ;
- на русском языке – АО «Halyk Finance»;
- на английском языке – «Halyk Finance» JSC.

3. Место нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, 050013 г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, Полифункциональный центр «Нурлы-Тау», 3 Б, 6 этаж.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4. Общество, создано и зарегистрировано в соответствии с нормами, предусмотренными Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом и другими нормативными правовыми актами, действующими на территории Республики Казахстан.

5. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Форма собственности Общества - частная.

6. Общество является коммерческой организацией - юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, а также осуществляет свою деятельность с целью извлечения дохода в интересах акционеров.

7. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

8. Общество имеет печать с указанием своего наименования, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности; имеет самостоятельный баланс, банковские счета.

9. Срок деятельности Общества неограничен.

3. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ И РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА

10. Общество обладает печатью, а также штампами, бланками, эмблемами и иными реквизитами, необходимыми для его индивидуализации в процессе осуществления своей деятельности.

11. Реквизиты Общества оформляются с использованием одного или более рабочих языков Общества, которыми являются государственный, русский и английский языки.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

12. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

13. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

14. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

15. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, и случаев, когда Общество или государство принимают на себя такую ответственность.

16. В целях защиты интересов акционеров Общества, обеспечения высокого уровня деловой этики в отношениях между акционерами Общества, его органами и должностными лицами, а также в отношениях Общества (его органов, должностных лиц и сотрудников) с третьими лицами принимается кодекс корпоративного управления Общества.

5. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

17. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение дохода в интересах акционеров в результате осуществления его законной деятельности.

18. Основными видами деятельности Общества являются:

1) осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;

2) осуществление дилерской деятельности;

3) управление инвестиционным портфелем;

4) андеррайтинг;

5) предоставление консультаций;

6) услуги маркет-мейкера;

7) услуги представителя держателей ценных бумаг;

8) вывод ценных бумаг новых эмитентов на организованные рынки ценных бумаг;

9) участие в акционерном капитале юридических лиц;

10) информационное обслуживание;

11) другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

19. Виды деятельности, лицензирование которых предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан, Общество осуществляет после получения в установленном порядке лицензии на соответствующий вид деятельности. Правоспособность Общества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии и прекращается в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

6. ПРАВА ОБЩЕСТВА

20. Общество имеет права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

21. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

22. Общество вправе от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

23. Общество вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг и распространять их в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

24. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами. Общество не вправе создавать и (или) иметь дочерние организации.

25. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

26. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководитель филиала и руководитель представительства действует на основании доверенности, полученной от Общества.

27. Общество может осуществлять также и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

28. Акционерами Общества могут быть юридические и (или) физические лица.

Иностранные юридические и физические лица вправе участвовать в деятельности Общества на территории Республики Казахстан в порядке, определенном законодательными актами и (или) международными договорами.

29. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном настоящим Уставом;

4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

6) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации Общества.

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом.

10) осуществлять иные разрешенные действия в соответствии с законодательством

Республики Казахстан.

30. Крупный акционер, также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

31. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

32. Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

33. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 32 настоящего Устава.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

34. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

35. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

9. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

36. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

37. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

38. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

39. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном настоящим Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом.

Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением нижеуказанных случаев.

Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

Количество привилегированных акций Общества не должно превышать 25 (двадцать пять) процентов от общего количества его объявленных акций.

40. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены исключительно деньги в национальной валюте Республики Казахстан.

41. Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение 10 (десяти) дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение 30 (тридцати) дней с даты оповещения о размещении (реализации) обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки.

При этом акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.

42. Государственная регистрация выпуска объявленных акций и представление отчета об итогах размещения акций Общества осуществляется в сроки и порядке, установленные законодательством Республики Казахстан.

43. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества осуществляется регистратором Общества, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

44. Выкуп размещенных акций Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

45. Право закладывать ценные бумаги Общества не может быть ограничено или исключено положениями внутренних документов Общества. Акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;

2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более 25 % (двадцати пяти процентов) размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;

3) договор о залоге одобрен Советом директоров Общества.

Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге. Порядок регистрации залога ценных бумаг Общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

10. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

46. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

47. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Общества определяется настоящим Уставом и требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

48. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.

49. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

50. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

51. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционер выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

52. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации.

информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

53. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

54. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 50 настоящего Устава. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества производится один раз в год по итогам финансового года в соответствии с проспектом выпуска акций.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

55. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества устанавливается в размере 0,01 тенге.

В случае если по итогам финансового года, за который осуществляется выплата дивидендов, **чистый доход ≤ 0** , будет выплачиваться гарантированный дивиденд, если иное не установлено решением Совета директоров Общества.

В случае если чистый доход по итогам финансового года, за который осуществляется выплата дивидендов, будет равен:

$$0 < \text{чистый доход} < N * 8000 * (i + 1 \%), \text{ где}$$

N – количество привилегированных акций, находящихся в обращении, штук,

i % – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100% (сто процентов)), публикуемая Агентством Республики Казахстан по статистике за декабрь финансового года, за который осуществляется выплата дивидендов, к соответствующему месяцу предыдущего года;

1% – фиксированная маржа;

дивиденд на одну привилегированную акцию рассчитывается по формуле:

$$\text{чистый доход} / N.$$

В случае если чистый доход по итогам финансового года, за который осуществляется выплата дивидендов, будет равен:

$$\text{чистый доход} > N * 8000 * (i + 1 \%),$$

дивиденд на одну привилегированную акцию рассчитывается по формуле:

$$8000 * (i + 1 \%).$$

При расчете дивиденда установлено значение нижнего предела инфляции на уровне 3 % (трех процентов) и значение верхнего предела на уровне – 9 % (девять процентов).

56. В течение 5 (пяти) рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 53 настоящего Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

11. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

57. Органами Общества являются:

- высший орган – общее собрание акционеров (если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру - данный акционер);
- орган управления – Совет директоров;
- исполнительный орган - коллегиальный орган, а именно, Правление;
- контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

58. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

59. В течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

60. На ежегодном общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

61. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

Если в случаях предусмотренных первым абзацем настоящего пункта, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица.

62. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

9) утверждение годовой финансовой отчетности;

10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

14) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;

15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, с учетом пункта 140 Устава;

17) принятие решений о добровольном делистинге акций Общества;

18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

63. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

64. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров;

2) крупного акционера.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

65. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

1) Правлением;

2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;

3) Советом директоров;

4) ликвидационной комиссией Общества.

66. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.

Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано

в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает 50 (пятидесяти) акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

67. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров. Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

- 1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности 40 (сорока) и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

68. Повестка дня общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном Законом.

69. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

70. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятьдесят) и более процентами голосующих акций Общества.

71. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

72. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших

акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера) не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

73. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

74. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

75. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», в том числе по выборам председателя (президиума), секретаря общего собрания акционеров, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

76. В Обществе с числом акционеров менее 100 (ста) функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

77. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

78. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров. Порядок принятия решений посредством заочного голосования определяется действующим законодательством Республики Казахстан.

79. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

80. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

81. По итогам голосования составляется и подписывается протокол об итогах голосования. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 10 (десяти) дней после закрытия общего собрания акционеров.

82. Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.

83. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров;

2) членами счетной комиссии или секретарем;

3) акционерами, владеющими 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

84. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;

2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров;
- 4) кворум общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

85. Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

86. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 14) принятие решения о приобретении Обществом 10 (десяти) и более процентов акций

(долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;

17) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

20) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

87. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

88. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции его Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

89. Членом Совета директоров избирается только физическое лицо. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного законодательством Республики Казахстан).

90. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать 50 (пятьдесят) процентов состава Совета директоров.

91. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Председатель Правления Общества может быть избран в Совет директоров, но не может быть избран Председателем Совета директоров.

92. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

93. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан.

94. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

95. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

96. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

97. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных

на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

98. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества открытым голосованием.

99. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

100. Заседания Совета директоров Общества созываются по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) крупного акционера.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется законодательством Республики Казахстан.

101. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа членов Совета директоров Общества. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

102. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

103. Решения Совета директоров могут быть приняты посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Порядок принятия решений посредством заочного голосования определяется по аналогии с порядком принятия решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования. Кворум при принятии решений посредством заочного голосования определяется в соответствии с пунктом 101 настоящего Устава. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов Совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения.

104. Протокол заседания Совета директоров Общества оформляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и подписывается лицом председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров.

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам;
- 5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также

их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

14. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

105. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества, которое принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

106. Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества.

107. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым соглашением, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовое соглашение от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров (единственным акционером) или Советом директоров. Трудовое соглашение с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

108. Решением Совета директоров Общества полномочия членов Правления могут быть досрочно прекращены.

109. Правление Общества возглавляется Председателем Правления Общества, избираемым (назначаемым) Советом директоров Общества.

110. Заседание Правления считается правомочным при участии не менее половины от общего числа членов Правления Общества.

111. Правление созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, по инициативе любого из членов Правления.

112. Решения по вопросам, вынесенным на заседание Правления, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Правления, участвующих на заседании, и оформляются в виде протоколов либо постановлений Правления.

113. Ведение заседания Правления осуществляется Председателем Правления Общества. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.

114. Решения по вопросам, вынесенным на заседание Правления, могут приниматься опросным путем.

115. Ведение протоколов заседаний Правления осуществляется секретарем заседания. В случае несогласия с решением Правления член Правления вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение. Протокол заседания Правления признается действительным в случае его подписания Председателем Правления, членами Правления, присутствовавшими на данном заседании и секретарем заседания.

116. Правление Общества обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров (единственного акционера), Совета директоров и уполномочено принимать решения по любым вопросам, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров Общества.

117. Правление осуществляет следующие функции:

1) утверждает внутренние документы, разработанные в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов Общества;

2) утверждает структуру и штат Общества, утверждает правила внутреннего трудового распорядка, внутренние правила, регламентирующие наложение взысканий и предоставления поощрений в пределах его компетенции;

3) осуществляет иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу, и не отнесенные к компетенции других органов Общества.

118. Председатель Правления избирается (назначается) Советом директоров Общества и осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества.

Председатель Правления Общества:

1) организует работу Правления Общества;

2) организует выполнение решений Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров Общества;

3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления и службы внутреннего аудита Общества;

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

8) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров.

15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

119. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образовывается служба внутреннего аудита Общества.

120. Порядок создания и деятельности службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита определяются решением Совета директоров Общества.

121. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

122. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе.

16. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

123. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

124. Правление ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет общему собранию аудиторский отчет.

Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом

директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.

125. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

126. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

127. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

128. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

129. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

130. Решением суда или Общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

131. В случае добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

132. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются действующим законодательством Республики Казахстан. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

133. Общество считается ликвидированным после внесения соответствующей записи в государственный регистр.

18. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

134. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

135. Трудовые отношения между Обществом и его работниками регулируются законодательством Республики Казахстан, нормативными документами, принимаемыми Советом директоров, приказами, издаваемыми Председателем Правления и Правлением, настоящим Уставом и индивидуальными трудовыми договорами, заключаемыми с работниками Общества.

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

136. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) получение Обществом займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Общества;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Общества;
- 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) решения о принудительной реорганизации Общества.

Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с Законом и настоящим Уставом. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

137. Информация, подлежащая предоставлению в соответствии с законодательством Республики Казахстан, публикуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в газете «Курсивъ» и/или газете «Казахстанская правда» и/или газете «Егемен Казахстан» и/или на веб-сайте Общества. Общество также вправе дополнительно довести до сведения акционеров Общества данную информацию путем направления акционерам Общества письменных уведомлений, содержащих данную информацию.

138. Документы Общества, определенные законодательством Республики Казахстан, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

139. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

140. Акционер, в целях получения информации, обращается к Председателю Правления Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обращения. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

141. Размер платы за представление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

142. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.

143. Акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в объеме, установленном законодательством Республики Казахстан.

144. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

145. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее правоотношение согласно законодательству Республики Казахстан.

146. Вопросы, касающиеся деятельности Общества, не отраженные в настоящем Уставе регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченное лицо -
Председатель Правления
АО «Halyk Finance»



Усатов Евгений Владимирович

Усатов Евгений
Владимирович

